

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٦
بتاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٦، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في مقر الشركة وعن طريق الاتصال المرئي (فيديو كول)، طبقاً للنظام الأساسي للشركة:

- مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة (وحضر عن طريق الاتصال المرئي)؛
 - الاستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
 - مهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - الاستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
 - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - مهندس/ طارق أحمد عبدالقادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

القرارات

١- . وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية. كما وافق المجلس بالإجماع على:

- أ- تعيين الأستاذ/ أحمد محمد يونس محمد، مدير إدارة المراجعة الداخلية؛ و
- ب- الموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن محمد يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لإقراره.

- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- اطلع المجلس على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
- ٥- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- وافق مجلس الإدارة - مع امتناع الأعضاء المرتبطين عن التصويت - على قرض بمبلغ لا يزيد عن (١٠) مليون دولار أمريكي الممنوح من المساهم الرئيسي للشركة، على أن يعرض القرض وشروط العقد الرئيسية على السادة المساهمين في اجتماعهم المقبل لبحثه والموافقة عليه مع تفويض العضو المنتدب في طلب رصيد القرض وفقا لما تنتهي إليه قرار الجمعية.
- ٩- وافق مجلس الإدارة - مع امتناع الأعضاء المرتبطين عن التصويت - على عقد القرض بدون فوائد المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة، شركة "شيووا تكنولوجي"، بمبلغ ٢٧,٨٦٠,٣٣٤,٠١ يورو، وتحويل هذا المبلغ والاحتفاظ به في حساب الشركة هناك وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها واعتماد توقيع العضو المنتدب على القرض.
- ١٠- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع في جمعية عامة عادية وفقا للمتطلبات القانونية.
- ١١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما يلي:
أ- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:
• المهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل) - رئيس اللجنة.
• الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل) - عضو.
• السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو.
ب- تعيين الأستاذ/ هيثم السيد محمد السيد منيسي، بوظيفة المراقب المالي ومسئول مكافحة غسل الأموال.
ت- تعيين الأستاذ/ علي خالد شهاب، مديراً لعلاقات المستثمرين بالشركة.
١٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد لائحة العمل الداخلية للشركة.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهاب

A. Shahaib



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نائل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة